

附件 1

中共陇县县委政法委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央和省、市、县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，统一全县政法单位思想和行动。推进平安陇县、法治陇县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3、组织开展政法领域重大事件和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革各项工作任务落实。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合、完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（委）民主生活会。代管县法学会。

8、落实中央和省、市、县委国家安全、全面依法治国领导机构的决策部署；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成县委交办的其他工作任务。

二、工作任务

1、始终做到对党忠诚。落实党组（党委）“第一议题”制度，加强政治建设，强化忠诚教育，坚守政治忠诚、严守政治纪律、严肃政治生活、强化政治责任、涵养政治文化，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、深入贯彻党的二十大精神。全面学习、全面把握、

全面落实党的二十大精神，找准政法工作切入点发力点，谋深谋实各项工作，确保党的二十大精神在政法系统走深走实。

3、扎实落实《政法工作条例》。严格落实《条例》，坚持用《条例》指导工作，落实政治督察、纪律作风督查巡查等制度机制，推动与常规巡察相结合，不断提高政法工作制度化、规范化、科学化水平。

4、强化创新理论武装。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办政法干部政治能力素质提升培训班，强化宣传造氛围，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

5、扎实开展矛盾纠纷排查化解。进一步规范“一站式”矛盾纠纷调处化解中心运行，完善红黄蓝“三色”预警管理机制，常态化开展“八帮八解”工作，深入开展“百万警进千万家”等活动，滚动排查化解各类矛盾隐患。认真贯彻《信访工作条例》，加强信访问题源头治理，推进治理重复访常态长效，加大钉子案、骨头案化解力度，依法依规做到“四个到位”。

6、着力防范整治风险隐患。深入开展风险隐患大整治、信访积案大起底、矛盾纠纷大化解、安全责任大落实“四大行动”，确保社会安全稳定。

7、常态化推进扫黑除恶斗争。全面贯彻《反有组织犯罪法》，加强扫黑办力量，深入推进教育、金融放贷、市场流通等重点行业领域整治，铲除黑恶势力滋生土壤。

8、深入开展专项打击整治行动，保障人民群众生命财产安全。

9、强化公共安全管理。发展壮大“红袖章”平安志愿者、网格员等群防群治力量，加大对人员密集区域、公共场所的巡逻防控力度，加强重要目标、重点部位基础设施安全防范。加强重点行业、领域安全监管，不断提高公共安全治理水平。

10、加强重点人群服务管控，防止发生重大刑事案件和个人极端案事件。

11、加强社会治安防控。全面落实“打防管控建”措施，确保社会治安大局持续稳定。

12、持续优化营商环境。依法打击扰乱企业生产经营秩序等违法犯罪，最大限度减少对企业正常生产经营活动的影响。着力解决执行难问题，切实维护企业合法权益。深入开展“法律服务进企业、进厂房”活动，主动提供精准、便捷、高效的法律服务。帮助涉案企业开展合规检查，促进企业规范发展。

13、保障项目建设。积极主动排查化解重点项目建设过程中遇到的各类矛盾问题，加强项目周边治安整治，营造良好法治环境。

14、依法打击侵权行为，维护良好市场秩序。加大知识产权保护力度，严厉打击侵犯企业及其经营者合法权益的违法犯罪。开展平安乡村、法治乡村建设行动，助力乡村振兴，维护粮食安全。

15、强化政法公共服务。强化律师、公证、司法鉴定等服务保障，优化提升法律服务水平。持续深化“放管服”改革。加强一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，扎实推进诉源治理，为企业发展创造平安稳定环境。

16、深入践悟习近平法治思想。制定学习宣传、研究阐释、贯彻落实习近平法治思想工作《实施方案》，建立健全普法讲师团、法治专家人才库，组织开展多形式、分层次的研究学习宣传活动，推动习近平法治思想入脑入心。

17、加快建设法治社会。深化“八五”普法，落实“谁执法谁普法”责任制。持续推进公民法治素养提升行动和“法律明白人”培养工程，广泛开展民主法治示范村（社区）创建活动。改善公共法律服务供给，构建覆盖城乡的现代化公共法律服务体系。健全法治建设考核评价和法治督察制度，推动法治陇县建设“三方案一规划”全面落实。

18、全面推进法治陇县建设。以创建全省法治政府建设示范县为抓手，深入实施法治政府建设“六大工程”。持续加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，全面推行行政裁量权基准制度，有效预防和遏制执法不公问题的发生。

19、严格规范公正执法。完善执法监督机制，常态化开展执法司法专项检查和案件评查，推动做好国家司法救助工作及涉法涉诉信访积案化解。严格规范文明执法，大力提升公安机关执法能力和公信力。依法审理教育、就业、医疗、住房、婚姻家庭、社会保障等涉民生案件，健全执行工作长效机制，切实解决执行难问题。全面履行“四大检察”职能，

加强法律监督工作。

20、不断强化执法监督，加大案件督办、案件评查、执法检查、重大执法司法活动的监督力度，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

21、全力做好试点验收准备工作。对照《打分办法》查缺补漏、固强补弱，扎实做好自查评估、资料整理、点位准备等工作。推动“十小自治”工作法“重点创”项目，深化“八帮八解+网格化”、“项目警官制”工作机制，打造特色亮点，创造陇县经验。

22、夯实基层治理基础。完善镇政法委员统筹协调机制，推进县镇村综治中心建设，扎实推进平安型社区建设，深入开展平安镇、村（社区）、平安医院、平安校园、平安企业创建，推动形成平安建设共建共治共享的社会治理新格局。加强村（社区）警务机制建设，推广“一社区一民警”“一村一辅警”模式。

23、全面深化政法改革。深化司法责任制综合配套改革，推进公安机关大部门大警种制改革、公安机关执法责任制改革，推行执法办案积分制，激励民警多办案、办好案。

24、全面优化政法机构职能体系。推进司法辅助人员招录、培养、使用机制改革，将优秀干警充实到办案一线。推进以审判为中心的诉讼制度改革，构建诉讼以审判为中心、审判以庭审为中心、庭审以证据为中心的刑事诉讼新格局。加强人民法庭、派驻检察室、派出所、司法所等标准化规范

化建设，推动重心下移、资源下沉。

25、推进政法信息化智能化建设。加强智慧法院建设，深入实施数字检察战略，实行科技兴警三年行动计划，加快“数字法治、智慧司法”建设，实现政法改革与科技应用双轮驱动，推动政法工作现代化提质增效。

26、加强自身建设。抓好班子带好队伍，增强领导班子的创造力、凝聚力、战斗力，提升干部队伍干事创业的能力和水平。加强协作配合，着力构建县委统一领导、政法部门各司其职的工作格局。

27、全面从严管党治警。切实履行主体责任和书记“第一责任”，持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，推动全面从严管党治警向纵深发展。严格落实中央八项规定精神，严守“十个严禁”“三个规定”，持之以恒纠“四风”树新风。强化党规党纪、警规警纪教育，形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

28、持续提升能力素质。常态化推进政治练兵、实战练兵、科技练兵，完善育选管用机制，健全符合政法工作规律的现代化人才工作体系，加强政法系统年轻干部选拔培养，落实干部交流轮岗、“蹲苗”锻炼等制度，激发政法干部队伍活力。

29、对标对表笃行实干。推动平安陇县、法治陇县建设，全力服务保障全县“五区建设”和“12345”发展战略。

30、强化激励保障。落实“三个区分开来”，完善爱警暖警体系，建立依法履职保护机制，加强政法英模选树宣传

打造一支忠诚、干净、担当的过硬政法队伍。

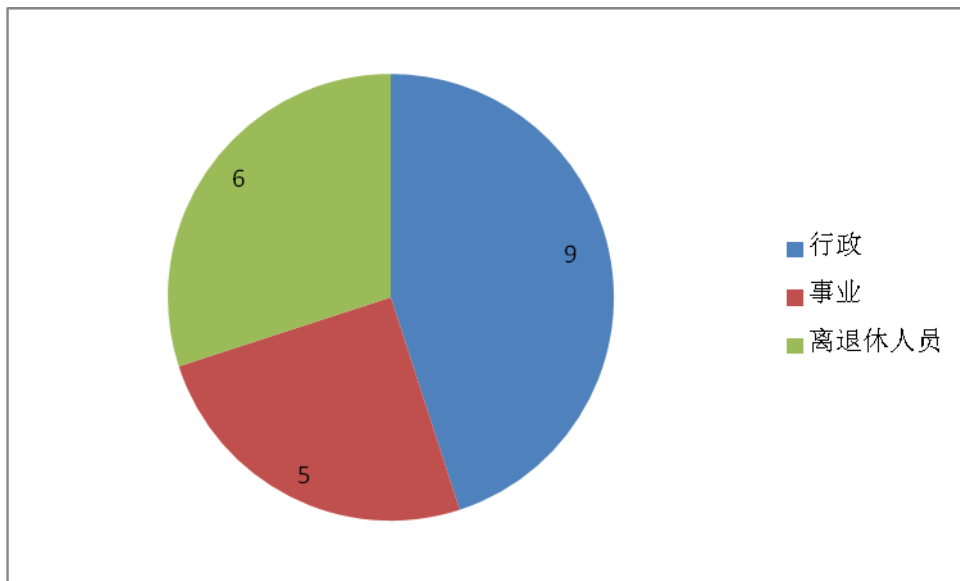
三、预算单位构成

从预算单位构成看，中共陇县县委政法委员会的预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会政法委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 285.4417 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.4417 万元，较上年 377.5344 万元减少 92.0927 万元，主要原因是压减一般性支出，减少机关经费开支。本部门当年预算支出 285.4417 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.4417 万元，较上年减少 92.0927 万元，主要原因是压减一般性开支，减少机关经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 285.4417 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.4417 万元，较上年减少 92.0927 万元，主要原因是主要原因是压减一般性支出，减少机关经费开支。本部门当年财政拨款支出 285.4417 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.4417 万元，较上年 377.5344 万元减少 92.0927 万元，主要原因是主要原因是压减一般性支出，减少机关经费开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 285.4417 万元，较上年减少 92.0927 万元，主要原因是压减一般性支出，减少机关经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 285.4417 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）218.1372 万元，较上年增加

65.6672 万元，原因是人员增加及工资基数、社保基数增加。

(2) 机构运行(2130601) 17.7143 万元，较上年减少 5.3857 万元，原因是压减一般性支出，减少机关经费开支。

(3) 社会保障和就业支出(208) 36.5827 万元，较上年增加 10.3474 万元，原因是人员增加及工资基数增加。

(4) 卫生健康支出(210) 8.9935 万元，较上年增加 1.9985 万元，原因是人员增加及工资基数增加。

(5) 住房保障支出(221) 21.7283 万元，较上年增加 8.5966 万元，原因是人员增加及工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门一般公共预算支出 285.4417 万元，其中：

工资福利支出(301)267.7274 万元，较上年增加 76.9330 万元，原因是人员变动及工资调整；

商品和服务支出(302) 17.7274 万元，较上年减少 159.0126 万元，原因是减少了专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年减少 10 万元，原因是减少了专项业务经费支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支 285.4417 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 267.7274 万元，较上年增加

76.933 万元，原因是人员变动及工资调整；

机关商品和服务支出（502）17.7143 万元，较上年减少 159.0126 万元，原因是减少了专项业务经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是新开展了平安型社区建设、“三个年”活动等工作，省市督导验收增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是新开展了平安型社区建设、“三个年”活动等工作，省市督导验收增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是开展了平安型社区建设、“三个年”活动，市域社会治理等工作，召开会议较上年有所增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），增加的主要原因是增加了全

县政法干警能力提升培训班。

(图表粘贴至此处)

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县政法干部学习贯彻党的二十大精神暨能力提升培训班	2023年2月23日-2月24日	110人	5000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 285.4417 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

(对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减

变化情况及原因。)

本部门当年机关运行经费预算安排 17.7143 万元，较上年减少 5.3857 万元，主要原因是压减一般性支出，减少机关经费开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(...)

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党陇县委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	285.4417	一、部门预算	285.4417	一、部门预算		一、部门预算	285.4417
1、财政拨款	285.4417	1、一般公共服务支出	217.6372	1、人员经费和公用经费支出	285.4417	1、机关工资福利支出	267.7274
(1)一般公共预算拨款	285.4417	2、外交支出		(1)工资福利支出	267.7274	2、机关商品和服务支出	17.7143
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.7143	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.5000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	36.5827	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.9935	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.7283				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	285.4417	本年支出合计	285.4417	本年支出合计	285.4417	本年支出合计	285.4417
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	285.4417	支出总计	285.4417	支出总计	285.4417	支出总计	285.4417

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	285.4417	一、财政拨款	285.4417	一、财政拨款	285.4417	一、财政拨款	285.4417
1、一般公共预算拨款	285.4417	1、一般公共服务支出	217.6372	1、人员经费和公用经费支出	285.4417	1、机关工资福利支出	267.7274
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	267.7274	2、机关商品和服务支出	17.7143
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.7173	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.5000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.5827	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.9935	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.7283				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	285.4417	本年支出合计	285.4417	本年支出合计	285.4417	本年支出合计	285.4417
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	285.4417	支出总计	285.4417	支出总计	285.4417	支出总计	285.4417

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	285.4417	267.7274	17.7143		
201	一般公共服务支出	218.1372	200.4229	17.7143		
20136	其他共产党事务支出	218.1372	200.4249	17.7143		
2013601	行政运行	218.1372	200.4229	17.7143		
208	社会保障和就业支出	36.5827	36.5827			
20805	行政事业单位养老支出	36.3141	36.3141			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2094	24.2094			
2080506	机关事业单位职业年金支出	12.1047	12.1047			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2686	0.2686			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2686	0.2686			
210	卫生健康支出	8.9935	8.9935			
21011	行政事业单位医疗	8.9935	8.9935			
221	住房保障支出	21.7283	21.7283			
22102	住房改革支出	21.7283	21.7283			
2210201	住房公积金	21.7283	21.7283			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业 务经费 支出	备注
	合计			285.4417	267.7274	17.7143		
301	工资福利支出			267.7274	267.7274			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	102.0144	102.0144			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	67.1832	67.1832			
30103	奖金	50101	工资奖金补贴	20.1623	20.1623			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.2094	24.2094			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.1047	12.1047			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.9935	8.9935			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2686	0.2686			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.7283	21.7283			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.0630	11.0630			

302	商品和服务支出			17.7143		17.7143		
30201	办公费	50201	办公经费	5.6400		5.6400		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0000		1.0000		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1000		0.1000		
30205	水费	50201	办公经费	0.1600		0.1600		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5000		1.5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5000		1.5000		
30215	会议费	50202	会议费	2.5000		2.5000		
30216	培训费	50203	培训费	0.5000		0.5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5000		1.5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.3143		3.3143		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	285.4417	267.7274		
201	一般公共服务支出	218.1372	200.4229		
20136	其他共产党事务支出	218.1372	200.4229		
2013601	行政运行	218.1372	200.4229		
208	社会保障和就业支出	36.5827	36.5827		
20805	行政事业单位养老支出	36.3141	36.3141		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2094	24.2094		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1047	12.1047		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2686	0.2686		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2686	0.2686		
210	卫生健康支出	8.9935	8.9935		
21011	行政事业单位医疗	8.9935	8.9935		
2101101	行政单位医疗	8.9935	8.9935		
221	住房保障支出	21.7283	21.7283		
22102	住房改革支出	21.7283	21.7283		
2210201	住房公积金	21.7283	21.7283		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			285.4417	267.7274	17.7143	
301	工资福利支出			267.7274	267.7274		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.0144	102.0144		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.1832	67.1832		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.1623	20.1623		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.2094	24.2094		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.1047	12.1047		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.9935	8.9935		
301112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2686	0.2686		
301113	住房公积金	50103	住房公积金	21.7283	21.7283		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.063	11.063		
302	商品和服务支出			17.7143		17.7143	
30201	办公费	50201	办公经费	5.64		5.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	

30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.3143		3.3143	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			

				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算									一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运 行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运 行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运 行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
合计										4.50	1.50		1.50				2.50	0.50	4.50	1.50		1.50				2.50	0.50

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国贡茶党陇县委员会政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	及时发放干部职工的工资的和各项社保费的缴纳	267.7274	267.7274	
	任务 2	严格控制三公经费及公用经费支出	17.7143	17.7143	
金额合计			285.4417	285.4417	
年度 总体 目标	目标 1：加快推进全县社会治理现代化，助理推进经济安全稳定运行； 目标 2：确保社会大局稳定，保障人民安居乐业； 目标 3：努力提高资金使用效率，保障单位各项工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标 1：完成单位全体人员工资按时发放	100%	
			指标 2：三公经费控制率	100%	
		质量指标	指标 1：按时上缴各类社保	按月足额缴纳	
			指标 2：合理使用公用经费	明显提升	
		时效指标	指标 1：时完成省市县制定的各类工作任务	优质高效	
			指标 2：每月 15 日以前完成工资发放	每月 15 日以前	
		成本指标	指标 1：全年机关工资及福利预算	267.7274 万元	
	指标 2：去年公用经费		17.7143 万元		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：促进全县经济社会全面发展	正常运行	
			指标 2：：为全县经济发展和社会和谐发挥了重要作用	稳步提升	
		社会效益 指标	指标 1：维护社会和谐稳定	稳步提升	
			指标 2：化解重社会隐患能力	稳步提升	
		可持续影响 指标	指标 1：为全县经济社会发展营造良好的环境	稳步提升	
	指标 2：人民群众公众感明显提升		≥96		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意率	≥95		
		指标 2：单位职工满意度	≥95		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。